

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS			1,416,761.13	1,330,002.81	86,758.32
11	Caixa			27,430.94	25,966.09	1,464.85
111	Caixa Sede CAFAP			1,278.02	1,129.54	148.48
112	Caixa - CAT 1			6,368.58	5,833.58	535.00
113	Caixa - CAT 2			13,079.14	12,376.84	702.30
114	Caixa - Apartamento			6,705.20	6,626.13	79.07
12	Depósitos à Ordem			1,192,330.19	1,107,036.72	85,293.47
121	Millennium BCP 83368564			22,392.67	1,939.24	20,453.43
122	Caixa Geral Depósito			17,267.88	17,267.88	
124	Montepio 322100000429			1,152,669.64	1,087,829.60	64,840.04
13	Outros depósitos bancários			197,000.00	197,000.00	
	Montepio			197,000.00	197,000.00	
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR			1,291,975.44	1,479,100.12	-187,124.68
21	Clientes e Utentes			1,003.34	1,003.34	
211	Clientes e utentes c/c			1,003.34	1,003.34	
2117	Utentes C/C			1,003.34	1,003.34	
2117003	Diversos - Quotas			987.37	987.37	
2117999	Diversos			15.97	15.97	
22	Fornecedores			291,509.80	300,974.01	-9,464.21
221	Fornecedores c/c			291,509.80	300,974.01	-9,464.21
2211	Fornecedores gerais			291,509.80	300,974.01	-9,464.21
22111003	Gasalentejo, Lda			291.00	291.00	
22111004	Ponto.Come Catering			1,392.61	1,392.61	
22111005	A Panificadora			131.99	131.99	
22111006	Asilbar, Lda			48.84	48.84	
22111007	CTT Correios de Portugal			421.47	421.47	
22111008	Francisco Inácio Mira Florindo			10.00	10.00	
22111009	Diana Litografia do Alentejo Évora				29.52	-29.52
22111010	Pingo Doce			9,576.03	9,576.03	
22111011	Lidl			113.81	113.81	
22111012	Farmácia Central			36.79	36.79	
22111013	Intermarché Sodievora			102.23	102.23	
22111014	Farmácia Ferro			27.66	27.66	
22111015	Sousa e Marques,Lda			426.87	426.87	
22111016	Modelo			703.04	703.04	
22111017	Galp Energia			1,275.85	1,275.85	
22111019	Farmácia Paços			61.09	61.09	
22111021	Itau-Instituto Técnico de Alimentação Humar			4,785.95	4,785.95	
22111022	Joao Paulo Carrão Marques			282.93	282.93	
22111023	Fidelidade Mundial Seguros			61.24	61.24	
22111024	Evorapoc, Lda			9,341.85	9,341.85	
22111026	TMN			440.69	440.69	
22111027	PT Comunicações, S.A			3,722.62	3,988.93	-266.31

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111028	João M. Alves Rosa			840.12	969.07	-128.95
22111030	Camara Municipal de Évora			4,805.94	5,357.92	-551.98
22111031	Dianagás			2,150.61	2,258.74	-108.13
22111034	Edp			252.33	252.33	
22111036	K-Med.Centro Med.Hig.Seg.Trabalho			5,797.00	5,797.00	
22111047	Staples Office Centre			35.98	35.98	
22111048	Carlos Nuno da Silva Moisés			60.00	75.00	-15.00
22111050	Casa Vieira Branco			402.50	402.50	
22111051	Assoc.Humanitária dos bombeiros Voluntaric			35.00	35.00	
22111052	União Eborense			1,002.85	1,002.85	
22111055	João F.R.Carapinha, Lda			252.68	252.68	
111060	Evoracessórios			19.50	19.50	
22111063	ADBES Creche/Jardim Infância			251.70	251.70	
22111066	Frutas Mangas, Lda			33.23	33.23	
22111067	Farmacia Nobre e Sobrinho			318.18	318.18	
22111073	José Maria Aluminios, Lda			81.07	81.07	
22111075	Rodoviaria do Alentejo			23.50	23.50	
22111076	Pull&Bear			208.93	208.93	
22111080	Associação da Creche e Jardim de Infância			225.00	225.00	
22111084	Cristina Reguino			148.88	148.88	
22111086	Wook			118.50	118.50	
22111091	Eborpapers			153.22	242.37	-89.15
22111092	J.L.Sofio			5.57	5.57	
22111099	Antonio Julio, lda			6,954.79	6,954.79	
22111101	Hotel Ibis			100.00	100.00	
22111103	Dia Portugal			56.67	56.67	
22111109	Worten			103.95	103.95	
22111111	Rede Expressos			465.20	465.20	
22111113	CP- Comboios de Portugal,			623.45	623.45	
22111116	Hospital Espirito Santo Évora				67.50	-67.50
22111118	Gespost			478.14	478.14	
22111120	Vidromor			160.40	160.40	
22111124	Bento Manuel Oliveira Rocha			1,790.63	1,790.63	
22111130	APCE			20.00	20.00	
22111131	Farmacia Branco			8.75	8.75	
22111133	Marques e Filho Lda.			272.80	272.80	
22111138	Interprev			1,798.20	1,798.20	
22111141	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE EI			10,419.59	11,611.84	-1,192.25
22111144	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA			2,836.26	2,836.26	
22111145	COMP DE SEGUROS TRANQUILIDADE SA			6,422.36	6,422.36	
22111148	FERTAGUS TRAVESSIA DO TEJO TRANSPORT			2.20	2.20	
22111149	Fornecedores Diversos			2,200.21	2,200.21	
22111151	JOÃO PEDRO SIMÕES CONDEÇO			3,225.00	3,225.00	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111152	GONÇALO MARIA NEVES PATO ALVES MOR			84,433.87	84,433.87	
22111158	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES TAVARES MA			19,927.20	19,927.20	
22111160	GALP POWER SA			3,131.50	3,357.51	-226.01
22111161	JOSE VITORINO PITEIRA - CONSTRUÇÕES UN			5,905.50	5,905.50	
22111163	ARMAZENS MERCEARIA E AVICOLA MARVAI			2.68	2.68	
22111165	SILVANA MARIA FERREIRA RESENDE			10.00	10.00	
22111166	MARIA FERNANDA MARTINS FERREIRA TAV			6,000.00	6,000.00	
22111168	OFERTA IDEAL SUPERMERCADO, UNIPESOA			45.78	45.78	
22111169	O CASULO ASSOC PARA O DESENVOLVIMEN			220.00	220.00	
22111170	NUNO GABRIEL VIEGAS BALTAZAR			135.30	135.30	
22111172	EVORALIMENTAR-COMERCIO GROSSISTA DI			8,718.14	9,582.60	-864.46
111174	WEBTUGA, LDA			45.02	45.02	
22111187	ASSOCIAÇÃO MÃE GALINHA			58,111.51	61,557.31	-3,445.80
22111189	COISAS DE LER - EDIÇÕES, FORMAÇÃO, SAÚ			45.00	45.00	
22111191	SPDAD SOC PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃ			188.00	188.00	
22111195	T O T - COMERCIALIZAÇÃO DE CONSUMIVEI			3,065.04	3,943.26	-878.22
22111197	NAZARETH & FILHO LDA			377.20	418.60	-41.40
22111200	SUPEREVOVA - SUPERMERCADOS LDA			67.57	67.57	
22111201	HELDER ROGERIO AVELAR MOUCO			124.00	124.00	
22111202	AUCHAN PORTUGAL HIPERMERCADOS, S.A.			1,314.85	1,314.85	
22111203	2MEVORA - GESTÃO DE RESTAURANTES UN			56.80	56.80	
22111205	NOS LUSOMUNDO CINEMAS, S.A.			12.85	12.85	
22111208	BCEVORA - GESTÃO DE RESTAURANTES, S.A.			192.30	192.30	
22111209	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL			230.72	230.72	
22111210	MOTTA CAPITAO LDA			6,932.08	8,288.63	-1,356.55
22111213	IBER KING RESTAURAÇÃO SA			36.00	36.00	
22111215	SIMPLES & ÍNTEGRO LDA			40.00	40.00	
22111216	IBERUSA HOTELARIA E RESTAURACAO SA			48.00	48.00	
22111218	M16 - RESTAURANTES RÁPIDOS, UNIPESOA			3.90	3.90	
22111219	VESTLEMAIRE - VESTUÁRIO E CONFECÇÕES,			258.95	258.95	
22111220	PULL & BEAR - CONFECÇÕES S A			99.93	99.93	
22111226	E L R UNIPESOAAL LDA- chimarrao			6.70	6.70	
22111230	NUNO MIGUEL ALMEIDA VIEIRA				30.45	-30.45
22111232	VV MELHOR UNIPESOAAL LDA				72.50	-72.50
22111236	INGREDIENTDOMAIN LDA			15.50	15.50	
22111237	LIQUIDO, S.A.			348.16	435.20	-87.04
22111239	MEDEIROS & MACHADO LDA McDonalds			5.70	5.70	
22111244	MARIA JOSE ARRANJA BATISTA			14.40	14.40	
22111247	CARLA JOSE FERNANDES PEREIRA			6.17	6.17	
22111262	CARLOS ALBERTO VIEGAS DE ALMEIDA			8.10	8.10	
22111268	LARANJANA - RESTAURAÇÃO RAPIDA LDA			5.70	5.70	
22111269	GAUDENCIO MANUEL MARTINS			9.00	9.00	
22111275	MA XUEJUN			62.95	62.95	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111276	BCM BRICOLAGE S A			101.49	114.48	-12.99
22111278	LUZIAS LDA			88.06	88.06	
22111279	DSTORE RETAIL, S.A.			30.94	30.94	
22111281	XIANING - COMERCIO DE VESTUARIO E ART			520.69	520.69	
22111282	SEMPRE A POSTOS PRODUTOS ALIMENTARI			21.81	21.81	
22111283	GONÇALO DUARTE RANHOLA ESTUDANTE			12.55	12.55	
22111286	JOTAS ANEIS - COMERCIO DE GAS COMBUS			239.50	239.50	
22111288	ISABEL MARIA SA OLIVEIRA			584.25	584.25	
22111289	CASTRO ELECTRONICA LDA			53.04	53.04	
22111290	Joaquim Antonio Albino Catita			538.75	538.75	
22111291	MIGUEL ALEXANDRE BARRENHO			1.00	1.00	
22111292	MARIA ISABEL TRAVASSOS RAMA OLIVEIRA			221.40	221.40	
22111293	CRISTINA REGUINO - NOTARIA - S P UNIPES			111.66	111.66	
22111294	JOÃO PEDRO MARCENEIRO GASPAR			180.00	180.00	
22111295	JOANA MARIA BENTO FREIXO LOPES - CABE			127.14	127.14	
23	Pessoal			464,225.73	462,983.22	1,242.51
231	Remunerações a pagar			460,798.93	460,798.93	
2312	Ao pessoal			460,798.93	460,798.93	
232	Adiantamentos			2,941.41	1,645.62	1,295.79
2322001	Adiantamento Helena Marriço			998.05	300.00	698.05
2322002	Adiantamento Helena Loios			1,205.84	793.04	412.80
2322003	Adiantamento Benedita			3.00	3.00	
2322006	Adiantamento Aulisa			400.00	400.00	
2322007	Adiantamento Carla Anes			114.46	114.46	
2322009	Adiantamento Rita Russo			1.30	1.30	
2322011	Adiantamento Ana Paula Espada			160.70		160.70
2322012	Adiantamento Carla Loução			24.24		24.24
2322013	Marta Cardoso			33.82	33.82	
238	Outras operações			485.39	538.67	-53.28
23821	Sindicatos			485.39	538.67	-53.28
24	Estado e outros entes públicos			291,288.04	391,641.00	-100,352.96
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			64,738.12	69,197.69	-4,459.57
2421	S/Rendimentos Trab.Dependente			59,800.00	63,792.00	-3,992.00
2422	S/Rendimentos Trab.Independente			335.72	419.54	-83.82
242204	Bento Manuel Oliveira Rocha			48.30	79.70	-31.40
242205	Antonio Mariano Bravo 11,5%			2.87	2.87	
2422084	Cristina Reguino			42.04	42.04	
2422155	PEDRO MARIA FIALHO PARREIRA			100.41	100.41	
2422288	Isabel Maria Oliveira			118.75	163.75	-45.00
2422290	Joaquim Catita 11.5%			23.35	30.77	-7.42
2424158	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES TAVARES MA			4,602.40	4,986.15	-383.75
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			7,078.79	6,545.92	532.87
2431	IVA - Suportado			7,078.79	6,545.92	532.87

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
24311	IVA - Suportado-Gen.Alimentares			1,992.21	1,496.74	495.47
243111	IVA - Suportado -Gen Alim. tx 6%			777.55	579.67	197.88
243112	IVA - Suportado -Gen Alim. tx 13%			53.47	46.73	6.74
243113	IVA - Suportado -Gen Alim. tx 23%			1,161.19	870.34	290.85
24312	IVA - Suportado-Gen.Alimentares - OBS			5,049.18	5,049.18	
243122	IVA - Suportado -Gen Alim. OBS tx 13%			5,035.10	5,035.10	
243123	IVA - Suportado -Gen Alim. OBS tx 23%			14.08	14.08	
24314	IVA - Suportado- Imobilizado			37.40		37.40
243143	IVA - Suportado -imobilizado tx 23%			37.40		37.40
245	Contribuições para a Seg. Social			215,721.43	312,242.30	-96,520.87
2451	Contribuições para a Seg. Social-Ano N			188,542.38	202,720.37	-14,177.99
52	Contribuições para a Seg. Social-Plano Presta			27,179.05	109,521.93	-82,342.88
247	Apoios a receber Segurança Social (COVID			1,989.74	1,746.76	242.98
2471	Apoio excecional à família para trabalhador:			1,989.74	1,746.76	242.98
2487	Outras Tributações - FCT e FGCT a pagar			1,759.96	1,908.33	-148.37
27	Outras contas a receber e a pagar			224,302.40	302,764.55	-78,462.15
272	Devedores e credores por acréscimos			118,280.44	223,107.02	-104,826.58
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos			100.00	100.00	
27219	Outras Receitas Diferidas			100.00	100.00	
2721903	Tribunais			100.00	100.00	
2722	Credores por acréscimos de gastos			118,180.44	223,007.02	-104,826.58
27222	Remunerações a Liquidar			112,944.78	221,586.32	-108,641.54
272221	Fer./Sub.Férias a Pagar			92,350.60	181,182.60	-88,832.00
272222	Enc.c/Fer./Subs. Férias a Pagar			20,594.18	40,403.72	-19,809.54
27229	Outras Despesas Diferidas			5,235.66	1,420.70	3,814.96
2722905	Produtos higiene			1,105.01	153.26	951.75
2722906	Ferramentas e Utens. desgaste rápido			550.46		550.46
2722907	Material Didactico			370.28		370.28
2722908	Material Escritório			720.63		720.63
272292	Seguro Acid. Trabalho			2,489.28	1,267.44	1,221.84
278	Outros devedores e credores			106,021.96	79,657.53	26,364.43
2781	Outros devedores e credores (CORRENTE)			63,082.15	36,717.72	26,364.43
2781003	Penhoras			3,948.46	4,570.79	-622.33
2781007	Gasalentejo Caução			254.42		254.42
2781018	Caução Apartamento p/estragos				740.00	-740.00
2781043	Caução - Renda Mª da Conceição Marques D			1,500.00		1,500.00
2781047	Caução - Mª Fernandes M. Ferreira Tavares			500.00		500.00
2781052	IEFP/0416/EE/16			3,431.66		3,431.66
2781057	IEFP 143/CEI/17			69.18		69.18
2781061	Prendas de Natal cat 2 - Helena Loios				63.29	-63.29
2781063	Rendas não recebidas			1,200.00		1,200.00
2781065	Benedita Oliveira - Férias CAT2			14.40		14.40
2781068	Norberto Dinis - Recibo no final dos pagtos				500.00	-500.00

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2781069	Porto Editora			405.15		405.15
2781072	Maria José Batista			30.45		30.45
2781074	Diferença SS Antónia 09/2018				27.66	-27.66
2781077	082/CEI/19			235.33	235.33	
2781079	EPRAL - Fundação Alentejo				462.50	-462.50
2781080	GONÇALO MARIA NEVES PATO ALVES MOR			3,130.50		3,130.50
2781081	ASSOCIAÇÃO MÃE GALINHA			906.19		906.19
2781082	IEFP 0584/ET/19			5,143.94	3,671.42	1,472.52
2781083	Valentina Lazar			490.67	916.37	-425.70
2781084	Lara Zorro			928.19	500.00	428.19
2781086	iefp 035/cei/20			528.02	290.05	237.97
2781087	iefp/0753/et/19			6,237.63	3,720.28	2,517.35
2781088	Laura Dias				25.00	-25.00
2781089	Pingo Doce, S.A.			150.00	150.00	
2781090	Caixa			69.46	69.46	
2781091	Projeto Caixa Social 2021			17,000.00	17,000.00	
2781092	IEFP/0212/TE/20			6,672.06		6,672.06
2781093	IEFP/0011/TE/20			7,047.18		7,047.18
2781094	Antonia Rosado			500.00	500.00	
2781095	Helena Figueiredo			1,500.00	2,000.00	-500.00
2781096	Benedita			1,000.00	1,000.00	
2781097	Rute Guerra			189.26	189.26	
2781098	Ana Oliveira				86.31	-86.31
27898	Donativos Enquadráveis (Decl.Anual)			42,939.81	42,939.81	
27898014	Modelo Hiper Mercados, S.A			80.00	80.00	
27898016	Pingo Doce-Dist.Alimentar. S.A			150.00	150.00	
27898029	Associação D.Pedro V			1,601.90	1,601.90	
27898031	Evoralimentar			100.99	100.99	
27898040	Evorahotel			200.34	200.34	
27898044	Banco Alimentar Contra Fome-(Especie)			1,174.40	1,174.40	
27898059	José Miguel Batista Noites			150.00	150.00	
27898063	SIC Esperança			240.75	240.75	
27898091	Farmacia Central			76.00	76.00	
27898093	Inteval - Gestão Integral Rodoviária			2,500.00	2,500.00	
27898105	Rui Rosado Lda.			38.43	38.43	
27898126	Hotel VilaGale - Evora			4,848.50	4,848.50	
27898141	Evorapoc, Lda			50.00	50.00	
27898144	Montepio Geral - Associação Mutualista			2,500.00	2,500.00	
27898157	Esporão, S.A.			300.00	300.00	
27898158	Evoracor, Lda-(Especie)			292.75	292.75	
27898161	Maria do Céu Almeida dos Santos			250.00	250.00	
27898162	Associação Académica da Universidade de Év			1,074.00	1,074.00	
27898163	Pedro Faria			150.00	150.00	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27898164	Sandra Antunes			150.00	150.00	
27898165	Earth Consultores			75.00	75.00	
27898166	Aviludo, S.A.			150.50	150.50	
27898167	Antonio Fragoso Braga			25.00	25.00	
27898168	Pepetek Service,Lda			51.28	51.28	
27898169	TOT Comercialização de Consumíveis, Lda			110.29	110.29	
2789817	Marta Jorge			450.00	450.00	
27898170	J.M.M Lda - Gestão de Resíduos			73.64	73.64	
27898171	Ivone Silva Vidal de Brito			30.00	30.00	
27898172	Esporão Vendas e Marketing, S.A.			32.76	32.76	
27898173	Meio Termo, Lda			60.90	60.90	
398174	A Pipoca mais Doce, Lda			142.10	142.10	
27898176	Vodafone, S.A.			1,808.81	1,808.81	
27898177	Cubo Crescente, Lda			115.00	115.00	
27898178	Luso Quimica, Lda			361.35	361.35	
27898179	Francisco Martins			100.00	100.00	
27898180	João Assis, Lda			1,680.00	1,680.00	
27898181	Santuário de Fatima			500.00	500.00	
27898182	Bento Rocha			185.37	185.37	
27898183	União de Freg da Malagueira e Horta das Fig			200.00	200.00	
27898184	Galp Energia, S.A.			183.75	183.75	
27898185	Esmeralda da Conceição dos Santos			9,300.00	9,300.00	
27898186	Davide Strula			75.00	75.00	
27898187	Ana Martia Salgado de Goes			40.00	40.00	
27898188	Developing You, Lda			500.00	500.00	
27898189	Onlyway - Soc Mediação Imobiliária			500.00	500.00	
27898190	U. Aerospace, Lda			1,500.00	1,500.00	
27898191	Cleverti - Tecnologias e Inovação, Lda			100.00	100.00	
27898192	Fundação Vodafone			6,707.00	6,707.00	
27898193	Raquel Dourado			20.00	20.00	
27898194	Lúcio Maria dos Santos			30.00	30.00	
27898195	Vitor Hugo Nunes			20.00	20.00	
27898196	Ylenia Plaseuer			40.00	40.00	
27898197	Miguel Pedro dos Santos			20.00	20.00	
27898198	Maria Gabriela Almeida			20.00	20.00	
27898199	Rita Margarida			50.00	50.00	
27898200	Jose Azevedo			50.00	50.00	
27898201	Pedro Miguel Lima			40.00	40.00	
27898202	Rute Santos			50.00	50.00	
27898203	Ana Cunha			20.00	20.00	
27898204	Sonia Emilia da Cunha			20.00	20.00	
27898205	Hugo Castro			50.00	50.00	
27898206	Jorge Araujo			50.00	50.00	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27898207	Abel Sequeira Paiva			10.00	10.00	
27898208	Mario Jorge Vaz			100.00	100.00	
27898209	Pailo Barata			20.00	20.00	
27898210	Diana Cunha			20.00	20.00	
27898211	João Miguel Miranda			10.00	10.00	
27898212	Fernando Mendes			25.00	25.00	
27898213	Leonor Marques Dias			100.00	100.00	
27898214	Jose Manuel Monteiro			20.00	20.00	
27898215	João Ferreira			20.00	20.00	
27898216	Silvia Mendes			25.00	25.00	
27898217	Denys Sorokin			10.00	10.00	
898218	Sergio Pereira			31.00	31.00	
27898219	Renata Santos			20.00	20.00	
27898220	Rui Oliveira			20.00	20.00	
27898221	Antonio Pedro			15.00	15.00	
27898222	Jose Garcia			20.00	20.00	
27898223	Carlos Pestana			50.00	50.00	
27898224	Jose Marques			50.00	50.00	
27898225	Augusto da Silva			25.00	25.00	
27898226	Joao Lobato			5.00	5.00	
27898227	Arnaldo Costa			10.00	10.00	
27898228	Lino Santos			100.00	100.00	
27898229	Domingos Lemos			50.00	50.00	
27898230	Susana Martins			100.00	100.00	
27898231	Nuno Torres			100.00	100.00	
27898232	Susana Barreiros			100.00	100.00	
27898233	Anabela Barbosa			10.00	10.00	
27898234	João Estevão			25.00	25.00	
27898235	Maria Viera Duarte			10.00	10.00	
27898236	Luis dos Santos Martins			10.00	10.00	
27898237	Carlos Manuel Gremicho Mirinha			40.00	40.00	
27898239	Ana Gomes Alves			10.00	10.00	
27898240	Joao Pedro Lourenço			73.00	73.00	
27898241	André Filipe Alves Cruz			20.00	20.00	
27898242	Paula Lavinia Passos dos Santos			10.00	10.00	
27898243	Gonçalo Lobo Narlhinhas			10.00	10.00	
27898244	Luisa Costa dos Santos			50.00	50.00	
27898245	Ana Lara Soares			100.00	100.00	
27898246	Pedro Rodrigues			50.00	50.00	
28	Diferimentos			19,646.13	19,734.00	-87.87
281	Gastos a reconhecer			14,782.77	2,798.29	11,984.48
2819	Outras Despesas c/custo Diferido			14,782.77	2,798.29	11,984.48
2819004	Medicina Trabalho			1,729.68	797.00	932.68

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2819005	Registo Site			21.04	10.57	10.47
2819010	Obra Edifício Sede - 15 Anos (1 480.76)			12,216.29	1,480.76	10,735.53
2819011	Obra Edifício Avª Combat.Grande Guerra- 5 /			0.01	0.01	
281902	Seg. Acid. Pessoais			57.11	11.66	45.45
281903	Seg.Automovel			484.92	234.48	250.44
281905	Seg.Escolar			9.91		9.91
281910	Serviço Lavandaria			263.81	263.81	
282	Rendimentos a reconhecer			4,863.36	16,935.71	-12,072.35
2829	Rendimentos a reconhecer			4,863.36	16,935.71	-12,072.35
2829100	Prj 035/CEI/20				88.02	-88.02
282911	Projecto Caixa Social 2021			765.67	12,750.00	-11,984.33
296	IEFP			4,097.69	4,097.69	
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS			23,268.33	22,378.59	889.74
31	Compras			20,350.69	20,350.69	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			20,350.69	20,350.69	
3121	Matérias Primas			20,350.69	20,350.69	
31211	Géneros Alimentares			20,350.69	20,350.69	
312111	C/Iva Dedutível - Tx.Reduzida			13,853.86	13,853.86	
312112	C/Iva Dedutível - Tx.Intermédia			348.22	348.22	
312113	C/Iva Dedutível - Tx.Normal			5,914.03	5,914.03	
312114	Com Iva Não Dedutível / Deduzido			116.02	116.02	
3121141	Custo - Iva Excluído (Tx.Reduzida)			47.34	47.34	
3121142	Custo - Iva Excluído (Tx.Intermedia)			3.39	3.39	
3121143	Custo - Iva Excluído (Tx.Normal)			48.71	48.71	
3121146	Controlo de Iva			16.58	16.58	
312116	Gen.Alim - Activ.Isenta Artº 9º			118.56	118.56	
	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			1,271.56	381.82	889.74
3311	Generos Alimentares			1,271.56	381.82	889.74
38	Reclassificação e regularização de inventá			1,646.08	1,646.08	
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			1,646.08	1,646.08	
3831	Generos Alimentares			1,646.08	1,646.08	
4	INVESTIMENTOS			584,583.27	325,139.00	259,444.27
41	Investimentos Financeiros			6,171.19	507.21	5,663.98
415	Outros investimentos financeiros			6,171.19	507.21	5,663.98
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT			6,171.19	507.21	5,663.98
415700003	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Anz			578.73		578.73
415700012	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Cris			11.46		11.46
415700053	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mai			1.18		1.18
415700059	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Sus			612.73		612.73
415700066	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ritz			654.95		654.95
415700069	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Lin			386.33		386.33
415700070	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Dor			804.49		804.49
415700071	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mai			534.80		534.80

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
415700072	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Car			337.15		337.15
415700073	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mai			574.53		574.53
415700074	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ana			425.11		425.11
415700075	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Nat			224.24	237.28	-13.04
415700080	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Pau			174.34		174.34
415700081	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mai			281.17		281.17
415700084	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Cat			165.39		165.39
415700085	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mai			261.29	234.10	27.19
415700086	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ine:			5.18		5.18
415700088	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ped			35.40	35.83	-0.43
415700090	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Joa			26.07		26.07
5700092	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mai			32.95		32.95
415700093	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Mai			20.94		20.94
415700094	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Clai			18.96		18.96
415700095	Outros Investimentos Financeiros - FCT - Ine:			3.80		3.80
42	Propriedades de investimento			38,120.00	3,573.75	34,546.25
421	Terrenos e recursos naturais			9,530.00		9,530.00
4211	Terrenos			9,530.00		9,530.00
42112014	Aquisições em 2014			9,530.00		9,530.00
422	Edifícios e outras construções			28,590.00		28,590.00
4221	Edifícios			28,590.00		28,590.00
42212014	Aquisições em 2014			28,590.00		28,590.00
428	Depreciações acumuladas				3,573.75	-3,573.75
4282	Edifícios Outras Construções				3,573.75	-3,573.75
43	Activos fixos tangíveis			540,292.08	321,058.04	219,234.04
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS			540,292.08	321,058.04	219,234.04
4331	Terrenos e recursos naturais			420.62		420.62
43311	Terrenos p/ Construção			420.62		420.62
433111999	Aquis. em 1999			420.62		420.62
4332	Edifícios e outras construções			366,848.34		366,848.34
43321	Edifícios			353,641.83		353,641.83
433211999	Aquis. em 1999			353,641.83		353,641.83
43329	Outros			13,206.51		13,206.51
433292001	Aquis. em 2001			13,206.51		13,206.51
4333	Equipamento básico			75,820.65		75,820.65
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes			48,685.35		48,685.35
433311998	Aquis. em 1998			5,925.19		5,925.19
433311999	Aquis. em 1999			3,940.01		3,940.01
433312004	Aquis. em 2004			347.75		347.75
433312007	Aquis. em 2007			78.17		78.17
433312008	Aquis. em 2008			3,351.77		3,351.77
433312013	Aquis. em 2013			13,338.83		13,338.83
433312014	Aquis. em 2014			9,275.64		9,275.64

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433312017	Aquis. em 2017 - Doação			369.99		369.99
433312019	Aquis. em 2019			400.00		400.00
433312020	Aquis. em 2020			11,658.00		11,658.00
43333	Equipamento Didático			7,403.94		7,403.94
433331996	Aquis. em 1996			885.57		885.57
433331999	Aquis. em 1999			1,727.51		1,727.51
433332004	Aquis. em 2004			30.00		30.00
433332011	Aquis. em 2011			171.00		171.00
433332014	Aquis. em 2014			3,030.05		3,030.05
433332020	Aquis. em 2020			1,559.81		1,559.81
43339	Eq. Básico - Outros			19,731.36		19,731.36
43391	Equipamento de Cozinha			11,318.70		11,318.70
433911998	Aquis. em 1998			6,769.40		6,769.40
433911999	Aquis. em 1999			2,046.56		2,046.56
433912000	Aquis. em 2000			24.44		24.44
433912004	Aquis. em 2004			103.88		103.88
433912008	Aquis. em 2008			736.29		736.29
433912010	Aquis. em 2010			304.99		304.99
433912014	Aquisições 2014			1,213.25		1,213.25
433912017	Aquisições 2017			69.90		69.90
433912018	Aquisições 2018			49.99		49.99
43392	Equipamento de Lavandaria			7,863.37		7,863.37
433921998	Aquis. em 1998			4,992.35		4,992.35
433922004	Aquis. em 2004			75.80		75.80
433922008	Aquis. em 2008			332.00		332.00
433922012	Aquis. em 2012			578.00		578.00
433922014	Aquisições em 2014			1,086.90		1,086.90
433922017	Aquis. em 2017			170.00		170.00
433922018	Aquis. em 2018			628.32		628.32
43399	Outros (Ex.FU)			549.29		549.29
433991996	Aquis. em 1996			44.79		44.79
433991998	Aquis. em 1998			324.46		324.46
433991999	Aquis. em 1999			91.04		91.04
433992005	Aquis. em 2005			89.00		89.00
4334	Equipamento de transporte			48,057.87	20,307.86	27,750.01
43341	Veículos Ligeiros			48,057.87	20,307.86	27,750.01
433411999	Aquis. em 1999			19,807.86	19,807.86	
433412008	Aquis. em 2008			18,000.01		18,000.01
433412011	Aquis. em 2011			500.00	500.00	
433412015	Aquis. em 2015			9,750.00		9,750.00
4335	Equipamento administrativo			28,614.11		28,614.11
43351	Mobil. e Utensílios Administrat			186.55		186.55
433512001	Aquis. em 2001			186.55		186.55

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43352	Máquinas de Escritório			5,281.02		5,281.02
433521999	Aquis. em 1999			1,546.23		1,546.23
433522004	Aquis. em 2004			109.00		109.00
433522007	Aquis. em 2007			215.65		215.65
433522009	Aquis. em 2009			331.08		331.08
433522011	Aquis. em 2011			2,716.46		2,716.46
433522020	Aquis. em 2020			362.60		362.60
43353	Mobiliário e Equipamento Social			13,459.80		13,459.80
433531995	Aquis. em 1995			33.05		33.05
433531997	Aquis. em 1997			62.94		62.94
433531998	Aquis. em 1998			812.65		812.65
433531999	Aquis. em 1999			11,052.29		11,052.29
433532001	Aquis. em 2001			694.12		694.12
433532010	Aquis. em 2010			80.00		80.00
433532012	Aquis. em 2012			724.75		724.75
43354	Equipamento Informático			6,168.60		6,168.60
433541995	Aquis. em 1995			1,513.88		1,513.88
433541999	Aquis. em 1999			2,265.54		2,265.54
433542002	Aquis. em 2002			254.70		254.70
433542004	Aquis. em 2004			143.00		143.00
433542008	Aquis. em 2008			1,179.50		1,179.50
433542011	Aquis. em 2011			811.98		811.98
43355	Equipamento Diverso			3,518.14		3,518.14
433551995	Aquis. em 1995			64.84		64.84
433551998	Aquis. em 1998			782.20		782.20
433551999	Aquis. em 1999			1,196.27		1,196.27
433552002	Aquis. em 2002			1,276.84		1,276.84
433552004	Aquis. em 2004			169.89		169.89
433552008	Aquis. em 2008			28.10		28.10
4337	Outros activos fixos tangíveis			222.62		222.62
43372	Biblioteca			93.87		93.87
433721995	Aquis. em 1995			93.87		93.87
43379	Outras			128.75		128.75
433792001	Aquis. em 2001			128.75		128.75
4338	Depreciações acumuladas			20,307.87	300,750.18	-280,442.31
43382	Edifícios e Outras Construções				168,808.96	-168,808.96
433821	Edifícios				155,602.45	-155,602.45
433829	Outros				13,206.51	-13,206.51
43383	Equipamento básico			0.01	55,503.09	-55,503.08
433831	Equip. Alojamento Utentes				29,848.98	-29,848.98
433833	Equipamento Didático				6,190.72	-6,190.72
433839	Equipamento básico - Outros			0.01	19,463.39	-19,463.38
4338391	Equipamento de Cozinha			0.01	11,233.79	-11,233.78

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4338392	Equipamento de Lavandaria				7,680.31	-7,680.31
4338399	Outros (Ex.FU)				549.29	-549.29
43384	Equipamento de transporte			20,307.86	48,057.87	-27,750.01
433841	Viaturas Ligeiras			20,307.86	48,057.87	-27,750.01
43385	Equipamento Administrativo				28,251.51	-28,251.51
433851	Mobiliár. e Utensílios Administrativos				186.55	-186.55
433852	Máquinas de Escritório				4,918.42	-4,918.42
433853	Mobiliário e Equipamento Social				13,459.80	-13,459.80
433854	Equipamento Informático				6,168.60	-6,168.60
433855	Equipamento Diverso				3,518.14	-3,518.14
43387	Outros activos fixos tangíveis				128.75	-128.75
	FUNDOS PATRIMONIAIS			180,956.72	274,280.03	-93,323.31
51	Fundos				5,954.19	-5,954.19
511	Fundo Social				5,954.19	-5,954.19
56	Resultados Transitados			173,900.41	51,970.21	121,930.20
561	Resultados Transitados			173,900.41	51,970.21	121,930.20
59	Outras Variações no Capital Próprio			7,056.31	216,355.63	-209,299.32
593	Subsídios			5,788.03	167,834.70	-162,046.67
5931	PIDDAC			1,596.16	46,288.32	-44,692.16
59311	Construç.Edif.Sede/95 Obra			199.52	5,786.04	-5,586.52
59312	PIDDAC/96- Obras			698.32	20,251.14	-19,552.82
59313	PIDDAC/97 Obra			698.32	20,251.14	-19,552.82
5932	Outros			4,191.87	121,546.38	-117,354.51
593201	CRSSA Integr.Feder/97 Obra			2,195.20	63,660.85	-61,465.65
593202	Subs.FEDER/98 Obra			1,554.49	45,080.27	-43,525.78
593206	Assoc.D. Pedro Obra			356.18	10,311.37	-9,955.19
593207	Seg.Social Obra			86.00	2,493.89	-2,407.89
594	Doações			1,268.28	48,520.93	-47,252.65
5944	Predio R.Bento Jesus Caraça			571.80	35,118.05	-34,546.25
5945	TV LED Full HD 43 LG			61.64	185.07	-123.43
5946	3 Computadores Lenovo - Doação Vodafone			346.59	1,559.81	-1,213.22
5947	Doação -aparelhos ar condicionado (2)			133.25	2,358.00	-2,224.75
5948	Doação cadeira elevador de escadas			155.00	9,300.00	-9,145.00
6	GASTOS	728.80	919,871.13	1,061,491.75	1,061,491.75	
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat		21,467.85	22,357.59	22,357.59	
612	Matérias-primas, subsidiadas e de consum		21,467.85	22,357.59	22,357.59	
6121	CMC - Consumo de Mat. Primas		21,467.85	22,357.59	22,357.59	
62	Fornecimentos e serviços externos	728.80	154,690.48	161,160.79	161,160.79	
621	Subcontratos		60,165.29	60,165.29	60,165.29	
62114	Exploração de Refeitórios-Taxa Intermedia		23,485.25	23,485.25	23,485.25	
62115	Exploração de Refeitórios-Isento		36,680.04	36,680.04	36,680.04	
622	Serviços Especializados		19,989.13	19,993.12	19,993.12	
6221	Trabalhos especializados		13,346.69	13,346.69	13,346.69	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62211	Trabalhos especializados_M10		3,566.04	3,566.04	3,566.04	
6224	Honorários		75.00	75.00	75.00	
622401	Diversos		75.00	75.00	75.00	
6226	Conservação e reparação		2,782.36	2,786.35	2,786.35	
62263	Outros		1,851.86	1,855.85	1,855.85	
62265	Valor Sujeito a Retenção		930.50	930.50	930.50	
6228	Outros Serviços especializados		219.04	219.04	219.04	
623	Materiais	502.36	3,501.14	7,541.43	7,541.43	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		3,501.14	6,450.52	6,450.52	
6233	Material de escritório	140.72		720.63	720.63	
6235	Material didático	361.64		370.28	370.28	
4	Energia e fluidos		22,618.27	23,352.93	23,352.93	
6241	Electricidade, Comb., Gás e outros Fluidos.		22,618.27	23,352.93	23,352.93	
62411	Electricidade		10,800.30	10,825.71	10,825.71	
62412	Combustíveis		2,924.91	2,924.91	2,924.91	
62413	Água		4,988.97	5,060.67	5,060.67	
62414	Outros Fluidos		3,904.09	4,541.64	4,541.64	
625	Deslocações, estadas e transportes		1,507.74	1,507.74	1,507.74	
6251	Deslocações e estadas		1,507.74	1,507.74	1,507.74	
62511	Pessoal		289.39	289.39	289.39	
62512	Utentes		1,218.35	1,218.35	1,218.35	
626	Serviços diversos	226.44	46,908.91	48,600.28	48,600.28	
6261	Rendas e alugueres		24,758.56	24,758.56	24,758.56	
62614	Alugueres Diversos		348.16	348.16	348.16	
62615	Mª Da Conceição Marques Dias		18,410.40	18,410.40	18,410.40	
62616	Maria Fernanda Martins Ferreira Tavares		6,000.00	6,000.00	6,000.00	
6262	Comunicação		5,178.14	5,846.45	5,846.45	
6263	Seguros		688.09	688.09	688.09	
626301	Seg. Escolar		62.99	62.99	62.99	
626302	Seg. Acid. Pessoais		34.48	34.48	34.48	
626303	Seg. Automovel		590.62	590.62	590.62	
6265	Contencioso e notariado		3.00	3.00	3.00	
6267	Limpeza, higiene e conforto		5,704.19	5,708.36	5,708.36	
6268	Outros Fornec. e Serviços	226.44	10,576.93	11,595.82	11,595.82	
626801	Diversos		49.92	49.92	49.92	
626802	Vestuário e calçado de utentes		1,381.13	1,405.08	1,405.08	
626803	Encargos c/saúde de utentes		6,657.69	6,700.88	6,700.88	
626804	Higiene e Conforto com Utentes		1,515.05	1,515.05	1,515.05	
626805	Encargos Escolares c/utentes	226.44		951.75	951.75	
626807	Rouparia		26.90	26.90	26.90	
626808	Cultura, recreio e desporto de utentes		393.91	393.91	393.91	
626809	Decoração		4.19	4.19	4.19	
626811	Gen. Alimentares/refeição		548.14	548.14	548.14	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63	Gastos com o pessoal		717,175.68	830,999.48	830,999.48	
632	Remunerações do Pessoal		585,904.59	586,069.94	586,069.94	
6321	Remunerações Certas		499,964.10	499,964.10	499,964.10	
63212	Quadros Superiores e Médios		232,664.18	232,664.18	232,664.18	
63213	Profissionais Qualificados		177,010.66	177,010.66	177,010.66	
63214	Profissionais Indiferenciados		25,982.86	25,982.86	25,982.86	
63216	Férias/Sub. Férias Pagar		51,514.13	51,514.13	51,514.13	
63217	Rem.Certas - IEFP		11,797.40	11,797.40	11,797.40	
632175	CEI e CEI+		950.74	950.74	950.74	
6321751	CEI (+) Bolsa IEFP		475.37	475.37	475.37	
6321752	CEI (+) Bolsa Entidade		475.37	475.37	475.37	
2176	ESTÁGIOS PROFISSIONAIS		10,846.66	10,846.66	10,846.66	
6321761	B Estágio IEFP - Suj a Descontos		8,677.32	8,677.32	8,677.32	
6321762	B Estágio Entidade - Suj a Descontos		2,169.34	2,169.34	2,169.34	
63219	Outras Remunerações Certas		994.87	994.87	994.87	
632192	Lay-Off Quadros Superiores e Médios		772.59	772.59	772.59	
632193	Lay-Off Profissionais Qualificados		222.28	222.28	222.28	
6322	Remunerações Adicionais		85,940.49	86,105.84	86,105.84	
63221	Subs.Alimentação		19,136.16	19,136.16	19,136.16	
63222	Trabalho Suplementar		203.54	203.54	203.54	
63223	Subs.Transportes		719.09	719.09	719.09	
63226	Abono p/Falhas		1,911.46	1,911.46	1,911.46	
632261	Abono p/Falhas Suj Desc		928.45	928.45	928.45	
632262	Abono para Falhas S/Descontos		983.01	983.01	983.01	
63227	Rem.Adicionais - IEFP		875.43	875.43	875.43	
632271	Subs.Alimentação		875.43	875.43	875.43	
63228	Outras		63,094.81	63,260.16	63,260.16	
632281	Gratificações		228.18	228.18	228.18	
632283	Subsidio de Turno/Tr.Nocturno		40,985.20	41,036.16	41,036.16	
632286	Trab.Sup.Dia DS/DF		19,992.67	20,107.06	20,107.06	
632287	Compens Fim Contrato		1,888.76	1,888.76	1,888.76	
635	Encargos sobre remunerações		125,252.51	125,252.51	125,252.51	
6351	Segurança Social		125,119.97	125,119.97	125,119.97	
63511	Enc.S/ Remunerações		125,119.97	125,119.97	125,119.97	
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT		132.54	132.54	132.54	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças		4,356.06	5,069.73	5,069.73	
638	Outros gastos com o pessoal		1,662.52	114,607.30	114,607.30	
6386	Estimativa de Encargos c/Pessoal			112,944.78	112,944.78	
63861	Fér/Subs. Férias a Pagar			92,350.60	92,350.60	
63862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar			20,594.18	20,594.18	
6388	Outros		1,662.52	1,662.52	1,662.52	
63882	Hig Seg e Saude no Trabalho		1,662.52	1,662.52	1,662.52	
64	Gastos de depreciação e amortização		9,859.11	9,859.11	9,859.11	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
641	Propriedades de investimento		571.80	571.80	571.80	
6412	Edifícios e Outras Construções		571.80	571.80	571.80	
642	Ativos Fixos Tangíveis		9,287.31	9,287.31	9,287.31	
6422	Edifícios e outras construções.		7,072.84	7,072.84	7,072.84	
64221	Edifícios		7,072.84	7,072.84	7,072.84	
6423	Equipamento básico.		2,138.95	2,138.95	2,138.95	
64231	Equipamento Alojamento Utentes		1,580.79	1,580.79	1,580.79	
64233	Equipamento Didático		346.59	346.59	346.59	
64239	Outros		211.57	211.57	211.57	
642391	De Equipamento de Cozinha		11.99	11.99	11.99	
642392	De Equipamento de Lavandaria		199.58	199.58	199.58	
25	Equipamento administrativo.		75.52	75.52	75.52	
64253	Mobiliário e Equipamento Soc.		75.52	75.52	75.52	
68	Outros Gastos e Perdas		7,320.93	27,757.70	27,757.70	
681	Impostos		325.01	325.01	325.01	
6811	Impostos directos		325.01	325.01	325.01	
68111	Impostos Directos -Contrib. Autarquica / Nov		325.01	325.01	325.01	
687	Gastos e perdas em investimentos não fin.			20,307.86	20,307.86	
6873	Abates			20,307.86	20,307.86	
688	Outros		6,995.92	7,124.83	7,124.83	
6881	Correcções relativas a períodos anteriores		138.36	240.27	240.27	
68812211	Fornecedores gerais		0.74	0.74	0.74	
68812211022	Joao Paulo Carrão Marques			101.91	101.91	
68812312	Ao pessoal		48.77	48.77	48.77	
68812424	Prediais		4.35	4.35	4.35	
6881626805	Encargos Escolares c/utentes		24.50	24.50	24.50	
81722	Quotizações		60.00	60.00	60.00	
6888	Outros não especificados		6,857.56	6,884.56	6,884.56	
68885	Utentes		6,761.47	6,788.47	6,788.47	
688854	Premio de Bom Comportamento		1,034.97	1,034.97	1,034.97	
688859	Dinheiro de Bolso		5,726.50	5,753.50	5,753.50	
68889	Outros		96.09	96.09	96.09	
688899	Diversos		96.09	96.09	96.09	
69	Gastos e Perdas de Financiamento		9,357.08	9,357.08	9,357.08	
691	Juros Suportados		9,357.08	9,357.08	9,357.08	
6918	Outros juros		9,357.08	9,357.08	9,357.08	
69181	Juros de Mora		9,357.08	9,357.08	9,357.08	
7	Rendimentos	986,198.74	412.07	986,710.81	986,710.81	
72	Prestação de Serviços	17,371.41	412.07	17,783.48	17,783.48	
721	Quotas dos utilizadores	14,457.94		14,457.94	14,457.94	
7218	Outras	14,457.94		14,457.94	14,457.94	
72181	Abonos/Centro Acolhimento	14,457.94		14,457.94	14,457.94	
722	Quotizações e jóias	1,038.47		1,038.47	1,038.47	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
725	Outros	1,875.00		1,875.00	1,875.00	
7253	Serviços de Formação	1,875.00		1,875.00	1,875.00	
72531	Serviços de Formação - Violência Doméstica	75.00		75.00	75.00	
72532	Serviços de Formação	1,800.00		1,800.00	1,800.00	
728	Descontos e Abatimentos		412.07	412.07	412.07	
72801	Reembolsos de Abono de Família		412.07	412.07	412.07	
75	Subsídios, doações e legados à exploração	907,047.82		907,047.82	907,047.82	
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	902,032.15		902,032.15	902,032.15	
7511	ISS, IP - Centro Distrital	874,967.16		874,967.16	874,967.16	
75111	Infância e Juventude	689,893.92		689,893.92	689,893.92	
7511121	CAT1 - C.Acolh.Temporário	166,608.84		166,608.84	166,608.84	
11122	CAT2 - C.Acolh.Temporário	471,122.64		471,122.64	471,122.64	
7511123	Apartamento de Autonomização	52,162.44		52,162.44	52,162.44	
75112	Família e Comunidade	185,073.24		185,073.24	185,073.24	
7511217	CAFAP - C.Ap.Familiar e Acons.Parental	185,073.24		185,073.24	185,073.24	
7512	Sec. Estado da Seg. Social	994.87		994.87	994.87	
7518	Outros	26,070.12		26,070.12	26,070.12	
75181	IEFP	26,070.12		26,070.12	26,070.12	
751811	Poc - Cei	616.08		616.08	616.08	
751812	Estágios Profissionais	25,454.04		25,454.04	25,454.04	
752	Subsídios de outras entidades	5,015.67		5,015.67	5,015.67	
75203	Projeto Caixa Social 2021	5,015.67		5,015.67	5,015.67	
78	Outros rendimentos e ganhos	61,778.90		61,778.90	61,778.90	
781	Rendimentos suplementares	400.00		500.00	500.00	
7816	Outros rendimentos suplementares	400.00		500.00	500.00	
78169	Outros	400.00		500.00	500.00	
781694	Workshoop	400.00		500.00	500.00	
787	Rendimentos e ganhos em investimentos	4,800.00		4,800.00	4,800.00	
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedade	4,800.00		4,800.00	4,800.00	
78732	Edifícios e Outras construções	4,800.00		4,800.00	4,800.00	
788	Outros	56,578.90		56,578.90	56,578.90	
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	4,643.93		4,643.93	4,643.93	
78812211	Fornecedores gerais	76.87		76.87	76.87	
78816221	Trabalhos especializados	263.81		263.81	263.81	
788162262	Conservação e Reparação-Iva	0.01		0.01	0.01	
788163861	Fér/Subs. Férias a Pagar	3,518.60		3,518.60	3,518.60	
788163862	Enc. Fér./Subs. Fér a Pagar	784.64		784.64	784.64	
7883	Imputação de subsídios para investimento	7,056.31		7,056.31	7,056.31	
78831	PIDDAC	1,596.16		1,596.16	1,596.16	
78832	Outros	5,460.15		5,460.15	5,460.15	
7888	Outros não especificados	44,878.66		44,878.66	44,878.66	
788801	Recebimento Tribunais	1,470.00		1,470.00	1,470.00	
78882	Outros não especificados	18.26		18.26	18.26	

Balancete de Contabilidade de 2020 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2020010

Até: 2020123

Conta: 1

Até: 89

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
78884	Donativos	43,390.40		43,390.40	43,390.40	
788841	Enquadráveis - P/ Modelo 25	29,722.00		29,722.00	29,722.00	
7888411	Em Dinheiro	25,265.25		25,265.25	25,265.25	
7888412	Em Espécie	4,456.75		4,456.75	4,456.75	
788842	Não Enquadráveis / Anónimos	7,181.00		7,181.00	7,181.00	
788843	Consignação de 0,5% do IRS	6,096.75		6,096.75	6,096.75	
788844	Benef. de 15% do IVA Suportado	390.65		390.65	390.65	
79	Juros e outros rendimentos similares	0.61		0.61	0.61	
791	Juros Obtidos	0.61		0.61	0.61	
7911	De depósitos	0.61		0.61	0.61	
8	Classe 8 - Resultados	985,786.67	1,052,431.01	1,037,756.88	1,104,401.22	-66,644.34
	Resultado líquido do Período	985,786.67	1,052,431.01	1,037,756.88	1,104,401.22	-66,644.34
811	Resultados Antes Impostos	985,786.67	985,786.67	985,786.67	985,786.67	
818	Resultado líquido		66,644.34	51,970.21	118,614.55	-66,644.34
Totais:		1,972,714.21	1,972,714.21	6,583,504.33	6,583,504.33	0.00

[Handwritten signatures and initials]

[Illegible handwritten text]